**GOBIERNO MUNICIPAL DE PUERTO VALLARTA**

**2021-2024**

**PROGRAMA PRESUPUESTARIO**

**2023-2024**

**CONTRALORIA MUNICIPAL**

****



**INDICE**

**PAG.**

1. PRESENTACIÓN
2. MARCO JURÍDICO
3. DIAGNOSTICO GENERAL
4. Organigrama
5. Misión
6. Visión
7. OBJETIVO GENERAL DEL PROGRAMA
8. DESARROLLO DEL PROGRAMA
9. CALENDARIZACIÓN

****

1. **Presentación**

El Programa presupuestario, es un instrumento de interés y propósito de este H. Ayuntamiento, el contar con herramientas suficientes y eficaces que permitan atender las necesidades de acuerdo a las funciones de la Administración Pública y de este modo impulsar y mantener el desarrollo administrativo municipal.

 El presente documento de planeación será un fortalecimiento institucional acorde a las metas de desarrollo previstas en nuestro plan municipal de desarrollo y gobernanza 2021- 2024, para una buena organización de todas las direcciones, departamentos y áreas de la administración municipal, para que de esta forma se logre mejorar el desempeño de las áreas de trabajo y los servicios ofrecidos a los ciudadanos sean de mejor calidad.

Es por tal motivo que esta Dirección por medio de este instrumento coordinaremos acciones encaminadas a lograr cumplir con las metas propuestas en los programas llevados acabo de acuerdo a las áreas que conforman la Contraloría Municipal.

1. **Marco Jurídico**
* CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS Art. 115
* LEY DE PLANEACIÓN PARTICIPATIVA PARA EL ESTADO DE JALISCO Y SUS MUNICIPIOS. art. 12 fracc. II, art. 17 y el articulo 88 fracc. II.
* LEY DEL GOBIERNO Y LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA MUNICIPAL DEL ESTADO DE JALISCO, Art. 37 fracc. II
* LEY DE TRANSPARENCIA Y ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA DEL ESTADO DE JALISCO Y SUS MUNICIPIOS. Art. 8 fracc. IV
* REGLAMENTO ORGÁNICO DEL GOBIERNO Y LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA DEL MUNICIPIO DE PUERTO, Art. 114
1. **DIAGNOSTICO GENERAL**

La Contraloría Municipal de Puerto Vallarta es el Órgano Interno de Control con la facultad de revisar los ingresos, egresos, manejos custodias y aplicaciones de recursos públicos. El cuál se recibe al inicio de la administración en operación y funcionamiento a través de una estructura orgánica que encabeza el Contralor teniendo a su cargo la Jefatura de Auditoria de Obra Pública, Jefatura de Auditoria Financiera, Jefatura de Responsabilidades y Jefatura de Políticas de Buen Gobierno. Lo anterior, con fundamento en el artículo 114 del Reglamento Orgánico del Gobierno y la Administración Pública del Municipio de Puerto Vallarta.

En el proceso de inicio se analizaron los procesos llevados a cabo en cada una de las jefaturas con el fin de generar cambios que permitieran realizar las actividades con mayor eficiencia, eficacia y economía.

Enfocados en fortalecer el programa de actividades y auditorias de la contraloría que define las actividades sustanciales del departamento como son las revisiones documentales de las obras públicas, las revisiones documentales de la glosa financiera, programa de auditorías internas a las dependencias municipales, recepción de declaraciones patrimoniales, denuncias por daños patrimoniales, investigaciones por presuntas faltas administrativas.

Por tal motivo que se establecen las actividades del presente programa, para dar seguimiento al objetivo particular de este Órgano Interno de Control.

1. **Misión**

Verificar el control de los procesos internos para dar credibilidad y confianza a la ciudadanía en la gestión pública municipal, apegados siempre a la normatividad aplicable y a los valores éticos del servicio público, fomentando y difundiendo el origen y destino de los recursos públicos combatiendo la corrupción, impulsar la mejora de la calidad de los programas y servicios municipales.

1. **Visión**

Ser percibida como un órgano auxiliar, regulador, transparente y confiable, con la facultad de emitir recomendaciones y juicios objetivos e imparciales, para mejorar la gestión municipal en beneficio de la comunidad

1. **Organigrama de la Contraloría Municipal**



**OBJETIVO GENERAL DEL PROGRAMA**

Asegurar que los recursos públicos se utilicen con legalidad, honestidad, y eficiencia en beneficio de la ciudadanía, cumpliendo con los objetivos contenidos en los programas de las dependencias, organismos y entidades de la administración pública municipal.

Impulsar la transparencia y la debida rendición de cuentas a la sociedad sobre la gestión y resultados de la administración municipal.

Promover prácticas de buen gobierno para mejorar la gestión municipal y la eficiencia operacional de la administración

|  |
| --- |
| **INFORMACION GENERAL** |
| **Unidad Administrativa Responsable**  CONTRALORIA MUNICIPAL |  **Eje Rector:**  Eje 5: Gobierno para resultados  |
| **Objetivo Estratégico:**  Garantizar un gobierno abierto y transparente, basado en resultados de desarrollo, que combata la corrupción, consolide la confianza y participación de la sociedad. |
| **Nombre del Programa Presupuestario** VIGILANCIA Y ORDEN |
| **Propósito.**  El Gobierno Municipal de Puerto Vallarta cuenta con un sistema de control y vigilancia eficiente de los actos y desempeño de los servidores públicos |
|  DESGLOSE DE PROGRAMAS: | PRESUPUESTO |   |
| No. | **Componente** | **Indicador** | **Unidad de Medida** | **Meta** | **Monto Aprobado** | **Comentarios** |
| 1 | N/A | Auditorías Internas | Porcentaje | 4 | $310,213.00 |  |

|  |
| --- |
| **CALENDARIZACIÓN DE EJECUCION DE ACTIVIDADES** |
| **Indicador:**  Auditorías Internas | **SEMAFORIZACIÓN** | **Autoridad responsable** |
| Actividades | Programadas | Ene | Feb | Mar | Abr | May | Jun | Jul | Ago | Sep | Oct | Nov | Dic | Verde | Amarillo | Rojo |  |
| Revisión documental de obras contratadas con recursos Municipales | 50 |  | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X |  |  |  | Jefe de Auditoria Obra Pública |
| Revisión documental de obras contratadas con recursos Municipales-ICUS | 15 | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X |  |  |  | Jefe de Auditoria Obra Pública |
| Revisión documental de obras contratadas con recursos FAISM | 96 | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X |  |  |  | Jefe de Auditoria Obra Pública |
| Verificaciones de campo, supervisiones de obra, levantamiento de obra y conciliación de volúmenes | 240 | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X |  |  |  | Jefe de Auditoria Obra Pública |
| Soporte a Desarrollo Urbano y Obras Públicas para observaciones de la ASEJ | 1 |  |  |  | X | X |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Jefe de Auditoria Obra Pública |

|  |
| --- |
| **CALENDARIZACIÓN DE EJECUCION DE ACTIVIDADES** |
| **Indicador:**  Auditorías Internas | **SEMAFORIZACIÓN** | **Autoridad responsable** |
| Actividades | Programadas | Ene | Feb | Mar | Abr | May | Jun | Jul | Ago | Sept | Oct | Nov | Dic | Verde | Amarillo | Rojo |  |
| Revisión documental de los tramites proporcionados por control del gasto. (glosa). | 14,200 | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X |  |  |  | Jefe de Auditoria Financiera |
| Elaboración de tarjetones de gasolina.  | 12 | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X |  |  |  | Jefe de Auditoria Financiera |
| Arqueo de fondo de caja chica, a las dependencias que se les otorgue en el ejercicio fiscal. | 36 |  | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X |  |  |  | Jefe de Auditoria Financiera |
| Campaña de difusión a los servidores públicos y Capacitación a los enlaces de las diferentes áreas. | 2 |  |  | X | X |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Jefe de Responsabilidades |
| Recepción de las declaraciones patrimoniales Modificatorias. | 3,500 |  |  |  | X |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Jefe de Responsabilidades |
| Trabajos de coordinación para la plataforma FORNADE. | 1 | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X |  |  |  | Jefe de Responsabilidades |
| Recepción de declaraciones patrimoniales de Inicio y de Conclusión. | 3,000 | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X |  |  |  | Jefe de Responsabilidades |
| Requerir a los omisos de las declaraciones patrimoniales. | 226 | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X |  |  |  | Jefe de Responsabilidades |
| Procedimientos de investigación administrativa. | 15 | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X |  |  |  | Jefe de Responsabilidades |
| Seguimiento a la aprobación del Código de Ética | 1 | X | X |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Jefe de Políticas de Buen Gobierno |
| Implementación del Comité de Ética | 1 | X | X | X | X | X |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Jefe de Políticas de Buen Gobierno |
| Llevar a cabo en conjunto con áreas proceso de entrega-recepción | 24 |  |  |  |  |  |  | X | X | X | X | X | X |  |  |  | Jefe de Políticas de Buen Gobierno |

Mtro. Hector Lopez Gonzalez Mtro. Miguel Alejandro Hernández González

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

 Vo.Bo. de la Dependencia Responsable Vo.Bo. Enlace responsable del programa Vo.Bo. de la Dirección de Desarrollo Institucional

 Nombre/Firma Nombre/Firma Nombre/Firma